

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
		F	17.401,26	2.048.640,34	2.064.841,60	1.200,00	
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F	17.401,26	2.048.640,34	2.064.841,60	1.200,00	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F	17.401,26	2.034.342,62	2.050.543,88	1.200,00	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F	17.401,26	2.034.342,62	2.050.543,88	1.200,00	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F	17.401,26	2.034.342,62	2.050.543,88	1.200,00	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		253.673,14	253.673,14		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F	17.401,26	1.780.669,48	1.796.870,74	1.200,00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		14.297,72	14.297,72		
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
		F		3.401,59	3.401,59		
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
		F		3.401,59	3.401,59		
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
		F		3.401,59	3.401,59		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		10.896,13	10.896,13		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		F		1.846,49	1.846,49		
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F		410,93	410,93		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F		1.435,56	1.435,56		
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
		F		9.049,64	9.049,64		
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
		F		9.049,64	9.049,64		
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F		9.049,64	9.049,64		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
		P		3.317,00	0,00	3.317,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
		F		2.051.193,20	2.051.193,20		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		17.401,26	1.808.527,09	1.795.642,83		4.517,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.051.193,20	2.051.193,20		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.490.811,91	1.490.811,91		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.217.727,42	1.217.727,42		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.217.727,42	1.217.727,42		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.217.727,42	1.217.727,42		
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			273.084,49	273.084,49		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			273.084,49	273.084,49		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			273.084,49	273.084,49		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			273.084,49	273.084,49		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			238.508,15	238.508,15		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			238.508,15	238.508,15		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			238.508,15	238.508,15		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			238.508,15	238.508,15		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			238.508,15	238.508,15		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			321.873,14	321.873,14		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			253.673,14	253.673,14		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.324,58	23.324,58		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			8.575,38	8.575,38		
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.164,45	8.164,45		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			410,93	410,93		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.749,20	14.749,20		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			116.144,52	116.144,52		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			116.144,52	116.144,52		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			116.144,52	116.144,52		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			114.204,04	114.204,04		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			114.204,04	114.204,04		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			114.204,04	114.204,04		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			68.200,00	68.200,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			68.200,00	68.200,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			68.200,00	68.200,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		17.401,26	1.808.527,09	1.795.642,83		4.517,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		17.401,26	1.808.527,09	1.795.642,83		4.517,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		17.401,26	1.808.527,09	1.795.642,83		4.517,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		17.401,26	1.808.527,09	1.795.642,83		4.517,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.808.527,09	1.795.642,83	12.884,26	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.795.642,83		1.795.642,83
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.808.527,09	0,00	1.808.527,09	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		17.401,26	0,00	0,00		17.401,26
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		17.401,26	0,00	0,00		17.401,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.808.527,09	1.808.527,09		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.490.811,91	1.490.811,91		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.217.727,42	1.217.727,42		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.217.727,42	1.217.727,42		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.217.727,42	1.217.727,42		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.217.727,42	1.217.727,42		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.217.727,42	1.217.727,42		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				273.084,49	273.084,49		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				273.084,49	273.084,49		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				273.084,49	273.084,49		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			273.084,49	273.084,49		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			303.391,15	303.391,15		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.211,07	15.211,07		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			15.211,07	15.211,07		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.211,07	15.211,07		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.211,07	15.211,07		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			288.180,08	288.180,08		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			68.200,00	68.200,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			68.200,00	68.200,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			68.200,00	68.200,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			8.870,40	8.870,40		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			8.870,40	8.870,40		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			8.870,40	8.870,40		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			211.109,68	211.109,68		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			211.109,68	211.109,68		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ACESSORIA			55.000,00	55.000,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			156.109,68	156.109,68		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			26,31	26,31		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			26,31	26,31		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			26,31	26,31		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			26,31	26,31		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			26,31	26,31		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			26,31	26,31		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.297,72	14.297,72		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			14.297,72	14.297,72		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			14.297,72	14.297,72		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.297,72	14.297,72		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			14.297,72	14.297,72		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.795.642,83	1.795.642,83		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.780.669,48	1.780.669,48		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.973,35	14.973,35		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.973,35	14.973,35		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			14.973,35	14.973,35		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.973,35	14.973,35		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.775.980,35	5.729.275,40	46.704,95	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.729.275,40	5.729.275,40		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.729.275,40	5.729.275,40		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.664.262,97	3.664.262,97		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.129.614,71	2.129.614,71		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.129.614,71	2.129.614,71		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			255.774,71	255.774,71		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			255.774,71	255.774,71		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.023.098,84	1.023.098,84		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			255.774,71	255.774,71		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			255.774,71	255.774,71		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			511.549,42	511.549,42		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			255.774,71	255.774,71		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			255.774,71	255.774,71		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.065.012,43	2.065.012,43		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.065.012,43	2.065.012,43		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.065.012,43	2.065.012,43		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.954.618,72	1.954.618,72		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			110.393,71	110.393,71		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			110.393,71	110.393,71		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			46.704,95	0,00	46.704,95	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			46.704,95	0,00	46.704,95	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			46.704,95	0,00	46.704,95	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			13.641.805,76	13.688.510,71		46.704,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.641.805,76	13.641.805,76		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.641.805,76	13.641.805,76		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.092.146,92	8.092.146,92		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.495.783,13	2.495.783,13		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			5.596.363,79	5.596.363,79		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.954.618,72	1.954.618,72		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.797.520,06	1.797.520,06		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.797.520,06	1.797.520,06		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.797.520,06	1.797.520,06		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			46.704,95	46.704,95		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.549.658,84	5.549.658,84		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			5.549.658,84	5.549.658,84		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.549.658,84	5.549.658,84		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.954.618,72	1.954.618,72		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.797.520,06	1.797.520,06		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.797.520,06	1.797.520,06		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	46.704,95		46.704,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			0,00	46.704,95		46.704,95
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	46.704,95		46.704,95
6.3.1.7.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	46.704,95		46.704,95

Nota: (*) indica conta escriturável